



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15041703

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

9 MRT 2015

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : **0405.268.869.**

Benaming

(voluit) : **HOUTHANDEL LEIRMAN & ZONEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8470 Gistel, Manitobalaan 46

(volledig adres)

**Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL – KAPITAALVERMINDERING -
STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hoogdele op 24/11/2014, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap de dato 24 november 2014, omvattende de verantwoording van de voorgestelde aanpassing van het doel, en van de staat van activa en passiva van de vennootschap in het kader van de doelwijziging afgesloten op 31 oktober 2014. De vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en ervan kennis te hebben genomen. Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met een afschrift van huidige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om het huidige doel van de vennootschap te wijzigen door de vervanging van het bestaand doel door de volgende tekst: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming, alle roerende of onroerende handelingen, of verrichtingen te stellen van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen, betreffende: - De groothandel in, de aan- en verkoop, de import en export van hout en producten van de houtnijverheid;- Het verzagen, schaven en machinaal bewerken van hout;- Groot- en kleinhandel in triplex-, fineer-, spaander-, eternit-, rockpanel-, trespaplaten en alle soorten en vormen van meubel- en decoratieplaten evenals van decoratiefhout voor zowel binnen als buiten;- De groot- en kleinhandel in bouwbeslag en alle benodigdheden en producten voor houtbewerking en schrijnwerkerij;- De groot- en kleinhandel in doe-het-zelf-artikelen en onderhoudsproducten voor hout;-Dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.- Elke vorm van verhuur/uitbating van personenwagens, motorhomes, vrachtwagens, brom- & motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski's, en eventuele andere toestellen voor water- en lucht recreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor recreatie.- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens aan om het even wie (< 3,5 ton), verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur aan om het even wie, operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur aan om het even wie.- De productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;- De aankoop, verkoop, uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;- Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikking stellen van onroerende goederen, het promoten en het ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.- Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag onroerende goederen vreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participieren, onder om het even welke vorm, in dit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed. - Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies. - Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- & handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa. - Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en toepassingen. - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, tussenpersoon in handel. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in België als in het buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerend en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van welke aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. 4/ Bijzondere bepalingen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is: - Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. - Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren. - Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie. - Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. - Optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake. Indien bepaalde activiteiten wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus: - Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies; - Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning - Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA) vereist is.

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit met unanimité van de stemmen tot een kapitaalvermindering met honderd éénnegentigduizend vierhonderd vijftig euro nul cent (191.450,00 EUR), om dit te brengen van tweehonderd en tienduizend euro nul cent (210.000,00 EUR) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (18.550,00 EUR), zonder vermindering van het aantal aandelen, door de terugbetaling aan elk aandeel van een afgerond bedrag van honderd twintig euro drie cent (120,03 EUR), aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld, met uitsluiting van reserves van welke aard ook van de vennootschap. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering

van de fractiewaarde van de aandelen. (...). De terugbetaling in geld van werkelijk gestort kapitaal aan de vennoten zal gebeuren naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. (...)

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de kapitaalvermindering integraal werd gerealiseerd en dat het maatschappelijk kapitaal effectief werd gebracht op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd vijftien (1.595) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk een/duizend vijfhonderd vijftien (1/1.595ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om over te gaan tot de integrale herformulering van de statuten en de goedkeuring van de nieuwe tekst van de statuten, aangepast aan het Wetboek van vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet, en aan de hiervoor vermelde agendapunten en gaat over tot aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "HOUTHANDEL LEIRMAN & ZONEN".

ZETEL.

8470 Gistel, Manitobalaan 46.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België, als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming, zowel in aanneming als in onderaanneming, alle roerende of onroerende handelingen of verrichtingen te stellen van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen te doen betreffende: - De groothandel in, de aan- en verkoop, de import en export van hout en producten van de houtnijverheid;- Het verzagen, schaven en machinaal bewerken van hout;- Groot- en kleinhandel in triplex-, fineer-, spaander-, eternit-, rockpanel-, trespaplaten en alle soorten en vormen van meubel- en decoratieplaten evenals van decoratiehout voor zowel binnen als buiten;- De groot- en kleinhandel in bouwbeslag en alle benodigdheden en producten voor houtbewerking en schrijnwerkerij;- De groot- en kleinhandel in doe-het-zelf-artikelen en onderhoudsproducten voor hout;Dit alles in de breedste zin genomen en niets uitgezonderd.- Elke vorm van verhuring/uitbating van personenwagens, motorhomes, vrachtwagens, brom- & motorfietsen, jacht- & pleziervaartuigen, quads, jet-ski's, en eventuele andere toestellen voor water- en lucht recreatie, zowel nieuwe als tweedehandse, en eventueel andere toestellen voor recreatie.- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens aan om het even wie (< 3,5 ton), verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur aan om het even wie, operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur aan om het even wie- De productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;- De aankoop, verkoop, uitbating van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;- Het verrichten van alle immobilaire activiteiten zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten en het ontwikkelen van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar doel beroep doen op derden. In deze zin behoort tot activiteit: aanneming van bouwwerken waarbij beroep gedaan wordt op onderaannemers.- Zij mag onder meer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop en wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden, zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardige of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.- Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen met betrekking tot het beheer van bedrijven in de meest ruime betekenis van het woord, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en commercieel beleid, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, uitbaten, in licentie nemen of geven van octrooien, brevetten, licenties, knowhow, fabrieks- & handelsmerken, en aanverwante immateriële duurzame activa- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en toepassingen.- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om het even welke goederen, tussenpersoon in handel.Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in België als in het buitenland; alle

verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van welke aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.4/ Bijzondere bepalingenBovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:- Alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht- Zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname, samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of om op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, syndicaten, beroepsverenigingen, organisaties of groeperingen waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk, verwant, aanvullend of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het bestuur van voeren- Deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie- Ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren- Optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzakeIndien bepaalde activiteiten wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Aldus:- Mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de vigerende wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;- Behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder erkenning - Zijn uitgesloten alle handelingen waarvoor de goedkeuring of het toezicht van de Financial Services and Markets Authority (FSMA) vereist is.

KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (18.550,00 EUR).Het is volledig geplaatst en verdeeld in duizend vijfhonderd vijfennegentig (1.595) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van één/duizend vijfhonderd vijfennegentigste (1/1.595ste).

VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND.

De vereniging van alle aandelen van de vennootschap in de hand van één persoon, heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere BVBA's. Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde BVBA, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.Indien in de eenhoofdige vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

vervullen. Hij kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering. Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden. Iedere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonde dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht. De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend. De door de zaakvoerder gemaakte bewezen kosten worden hem terugbetaald.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de derde vrijdag van de maand juni om 14.00 uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag. De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van één enkele volmacht. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. Hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ernede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de

wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder, om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de zaakvoerder, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Jean Pierre LESAGE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van het proces verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten en verslag bestuursorgaan met staat van actief en passief.